

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Wästbygg Gruppen genomför en riktad emission av units till garant i samband med den genomförda företrädesemissionen

Styrelsen i Wästbygg Gruppen AB (publ) ("Wästbygg Gruppen" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 25 februari 2026, beslutat om en riktad emission av 419 354 units till garant som ingått garantiåtagande i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 13 januari 2026 ("Företrädesemissionen") och som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 4,65 SEK per unit, motsvarande 1,55 SEK per B-aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. En (1) unit består av tre (3) B-aktier och en (1) teckningsoption serie TO 1. Betalning sker genom kvittning av garantens fordran på garantiersättning.

Ersättningsemissionen

I samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen kommunicerades att Företrädesemissionen omfattades av garantiåtaganden om totalt cirka 90 MSEK. I enlighet med garantiavtalen berättigade garantiåtaganden till garantiersättning motsvarande 11 procent av garanterat belopp i kontanta medel eller 13 procent av garanterat belopp i form av nyemitterade units i Bolaget. En garant har valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units enligt nedan.

Garant/tecknare	Antal tecknade units	Totalt teckningsbelopp (SEK)
Schonfeld Global Master Fund L.P	419 354	1 950 000
Totalt	419 354	1 950 000

Med anledning av detta har Wästbygg Gruppens styrelse idag, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 25 februari 2026, beslutat om Ersättningsemissionen som omfattar totalt 419 354 units. De garantier som inte har valt att erhålla garantiersättning i form av units kommer i stället att erhålla ett kontant belopp för respektive garantiåtagande. Den kontanta delen av garantiersättningen uppgår till cirka 8,25 MSEK.

Varje unit består av tre (3) B-aktier och en (1) teckningsoption serie TO 1. Sammanlagt tecknas 419 354 units, motsvarande 1 258 062 B-aktier och 419 354 teckningsoptioner serie TO 1 i Ersättningsemissionen. Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 4,65 SEK per unit, motsvarande 1,55 SEK per B-aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är följande. I enlighet med de garantiavtal som ingåtts ska garantiersättning utgå antingen med ett kontant belopp om 11 procent av garanterat belopp alternativt 13 procent av garanterat belopp i form av nyemitterade units i Bolaget, enligt ovan angivna villkor. Till följd av garantiåtagandena har respektive tecknare således en fordran på Bolaget avseende garantiersättning. Tecknaren i tabellen ovan har förklarat sig villig att låta Bolaget kvitta skulden avseende garantiersättning genom att genomföra en kvittningsemission. Ersättningsemissionen genomförs således i syfte att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Styrelsen är av uppfattningen att det – med beaktande av rådande marknadsförhållanden – är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att genomföra Ersättningsemissionen på de angivna villkoren eftersom Bolaget då frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital.

Genom Ersättningsemissionen ökar det totala antalet B-aktier i Bolaget med 1 258 062 B-aktier. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner serie TO 1 som emitteras i Ersättningsemissionen utnyttjas fullt ut för teckning av nya B-aktier i mars 2029 kommer ytterligare 419 354 nya B-aktier att utges.

En (1) teckningsoption serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 3,10 kronor. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 1 sker under perioden från och med den 12 mars 2029 till och med den 26 mars 2029.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner serie TO 1 finns tillgängliga på Wästbygg Gruppens hemsida, www.wbgr.se.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Ersättningsemissionen ökar det totala antalet B-aktier i Bolaget med 1 258 062 B-aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 174 730 326 aktier till 175 988 388 aktier (baserat på antalet aktier efter Företrädesemissionen), varav 3 968 000 är A-aktier och 172 020 388 är B-aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 139 784,667 SEK, från 19 414 480,685 SEK till 19 554 265,351 SEK (baserat på aktiekapitalet efter Företrädesemissionen). Detta motsvarar en ytterligare utspädningseffekt om cirka 0,21 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen.

För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 1 som emitteras i Ersättningsemissionen utnyttjas fullt ut för teckning av nya B-aktier i mars 2029 kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 419 354 aktier, från 175 988 388 aktier till 176 407 742 aktier (baserat på antalet aktier efter Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen), varav 3 968 000 är A-aktier och 172 439 742

är B-aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 46 594,889 SEK, från 19 554 265,351 SEK till 19 600 860,240 SEK. Detta motsvarar en ytterligare utspädningseffekt om cirka 0,07 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen, Ersättningsemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 1 som emitteras i Ersättningsemissionen.

Rådgivare

Arctic Securities AS agerar Sole Bookrunner i samband med Företrädesemissionen och brygglånet. Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen och Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Sole Bookrunner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Mellgren, CEO, Wästbygg Gruppen AB (publ)

E-post: patrik.mellgren@wbgr.se

Telefon: +46 72 856 22 00

www.wbgr.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2026, kl. 21.20.

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat bygg- och utvecklingsbolag, specialiserat på fastigheter inom logistik, industri, bostad, kommersiellt och samhällsbyggnad. Vi är en erfaren och långsiktig partner som oavsett vad vi bygger, bygger förtroende.

I koncernen ingår Logistic Contractor AB, Wästbygg AB och Rekab Entreprenad AB. Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i de nordiska grannländerna. 2025 omsatte koncernen 4 miljarder kronor och hade cirka 350 anställda.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Wästbygg Gruppen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Wästbygg Gruppen har endast skett genom Prospekten som offentliggjordes av Bolaget den 2 mars 2026 och den 6 mars 2026. Prospekten har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida www.wbgr.se. Finansinspektionens godkännande av Prospekten ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Wästbygg Gruppen. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospekten. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospekten.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Wästbygg Gruppen har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("**Värdepapper**") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("**EU**") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns här, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Föreskriften**"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "kommer", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som

okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Wästbygg Gruppen lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Arctic Securities AS agerar för Wästbygg Gruppen i samband med transaktionen och inte för någon annan, och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än Wästbygg Gruppen för att tillhandahålla det skydd som ges till sina kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller något annat ärende som hänvisas till häri.

Bifogade filer

[Wästbygg Gruppen genomför en riktad emission av units till garant i samband med den genomförda företrädesemissionen](#)